

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito , siendo las once de la mañana del día treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, se reunieron en su local social situado en Nazacota Puento OE2-237 Y Av. Real Audiencia de Quito, los socios :

Jorge Marcelo León Cáceres, titular de 200.00 participaciones.
Edwin Mauricio León Cáceres, titular de 200.00 participaciones.

Los herederos pro-indiviso del Sr Jorge Arturo León Jaramillo, titulares de 600 participaciones

Juan Carlos León Cáceres
Roberto Javier León Cáceres,
Jorge Marcelo León Cáceres
Edwin Mauricio León Cáceres

Actuó como Presidente de la Junta el Dr. Edwin Mauricio León Cáceres y como Secretaria la Srta. Laura Yépez.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las aportaciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

AGENDA:

1. - Aprobación Estados Financieros período 2018.

DESARROLLO:

1.- Aprobación Estados Financieros periodo 2018.

El Presidente tomó la palabra para señalar que después del análisis, los Estados Financieros del período 2018 contienen valores razonables que revelan la situación de la compañía. Luego de deliberar la Junta General aprueba por unanimidad dichos Estados Financieros. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Edwin Mauricio León Cáceres
PRESIDENTE
C.I. 1707719538



Laura Yépez
SECRETARIA
C.I. 080166003-6